



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 393

UCHWAŁA NR XXVII/221/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Oleśnicy na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c), d), i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1166 ze zm.), Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 147.274.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 132.313.536 zł, z tego:

a) dochody z podatków i opłat w wysokości 28.082.054 zł;

b) udziały Miasta Oleśnicy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 34.821.664 zł;

c) dochody bieżące z majątku gminy w wysokości 13.139.550 zł (§ 0750,§0550, §0470);

d) pozostałe dochody własne w wysokości 805.700 zł;

e) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40.600 zł;

f) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 10.052.675 zł;

g) dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2.628.800 zł;

h) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.020.998 zł;

i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł;

j) subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 24.580.495 zł;

k) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 17.130.000 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 14.960.930 zł, z tego:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 230.000 zł;
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 12.646.000 zł;
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 2.084.930 zł.

2. Przychody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 8.000.000 zł, pochodzące z emisji papierów wartościowych.

3. Rozchody budżetu w wysokości 4.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Deficyt budżetu w wysokości 4.000.000 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych.

5. Wydatki budżetu w wysokości 151.274.466 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 128.026.966 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84.635.684 zł, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45.112.049 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 39.523.635 zł;

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.531.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 , w tym na :

- pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na montaż progów zwalniających na ul. Wileńskiej w Oleśnicy w wysokości 40.000 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 5.000 zł;
- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – samorządowej instytucji kultury w wysokości 3.809.000 zł;
- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.115.928 zł;
- dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 2.561.950 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28.826.318 zł;

d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 438.839 zł;

e) wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 551.500 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.247.500 zł, w tym:

a) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 308.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 22.219.500 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 3.194.799 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

c) wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

d) wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie inwestycji i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Komendy Policji w wysokości 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

- e) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- f) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 40.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- g) dotację celową dla Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, to jest na modernizację ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 484.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 416.000 zł.

§ 3. 1. Określa się dochody w wysokości 27.182.675 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27.182.675 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się dochody w wysokości 11.000 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych przez Miasto Oleśnicę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 11.000 zł.

3. Określa się dochody w wysokości 1.020.998 zł i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.020.998 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.742.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 3.742.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 90.000 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 860.000 zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 860.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 10.924.928 zł, w tym:

- a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 3.809.000 zł;
- b) dla działających na terenie Miasta Oleśnicy niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 7.115.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu Miasta Oleśnicy w wysokości 3.226.950 zł zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym:

- a) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach w wysokości 5.000 zł;
- b) dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na montaż progów zwalniających na ul. Wileńskiej w Oleśnicy w wysokości 40.000 zł;
- c) dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w wysokości 300.000 zł;
- d) na cele publiczne związane z realizacją zadań Miasta Oleśnicy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 1.288.150 zł;

- e) dotacje celowe na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania w wysokości 20.000 zł;
- f) dotacje celowe na usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Oleśnicy w wysokości 20.000 zł;
- g) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki w wysokości 1.063.800 zł;
- h) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 210.000 zł;
- i) na remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w wysokości 280.000 zł.

§ 7. Ustala się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikami nr 10.

§ 8. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych przeznaczonych na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do łącznej kwoty 4.000.000 zł;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oleśnicy do łącznej kwoty 4.000.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2017 na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Oleśnicy do wysokości ustalonego limitu.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Oleśnicy do:

- a) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących, obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zwiększenia zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- b) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- c) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami inwestycyjnymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- d) dokonywania zmian wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach między wydatkami inwestycyjnymi, z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł;
- f) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000 zł;
- g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

h) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy upoważnienia o zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2017 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy:
W. Piechówka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2017

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok [zł]	Plan na rok 2017 [zł]	Wskaźnik 4:3 [%]
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
050	Rybolówstwo i rybactwo	3 000,00	2 800	93,33%
05095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 800</i>	<i>93,33%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 800	93,33%
600	Transport i łączność	1 988 195,60	1 093 998	55,02%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>178 998,00</i>	<i>178 998</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 998,00	178 998	100,00%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 808 737,60</i>	<i>915 000</i>	<i>50,59%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	915 000,00	915 000	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 378 320,00	26 374 550	151,77%
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>10 025 320,00</i>	<i>10 702 550</i>	<i>106,76%</i>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 735 320,00	10 392 550	106,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	190 000	111,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000	100,00%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 353 000,00</i>	<i>15 672 000</i>	<i>213,14%</i>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	97 000,00	97 000	100,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 555 000,00	1 600 000	102,89%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 050 000	100,00%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	230 000,00	230 000	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 372 000,00	12 646 000	289,25%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	49 000	100,00%
710	Działalność usługowa	11 000,00	11 000	100,00%
71035	<i>Cmentarze</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000</i>	<i>100,00%</i>
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000	100,00%
750	Administracja publiczna	1 038 245,53	399 836	38,51%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>418 963,00</i>	<i>389 836</i>	<i>93,05%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 863,00	389 736	93,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100	100,00%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>619 270,53</i>	<i>10 000</i>	<i>1,61%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	619 270,53	10 000	1,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 769,90	7 579	23,13%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>27 498,74</i>	<i>7 579</i>	<i>27,56%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 498,74	7 579	27,56%
752	Obrona narodowa	400,00	400	100,00%
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400	100,00%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 817,07	1 000	17,19%
75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	1 000	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		55 547 283,66	58 292 118	104,94%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		57 700,00	57 700	100,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		57 000,00	57 000	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		700,00	700	100,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 911 722,00	14 247 311	102,41%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		13 615 948,00	13 953 468	102,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego		3 351,00	3 273	97,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego		367,00	366	99,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		218 556,00	216 704	99,15%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		28 000,00	28 000	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		45 000,00	45 000	100,00%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		6 944 567,66	7 012 743	100,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 479 667,00	4 467 968	99,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego		189 562,00	184 523	97,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego		4,00	4	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		580 000,00	533 248	91,94%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00	200 000	100,00%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		12 000,00	12 000	100,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej		150 000,00	150 000	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 250 000,00	1 400 000	112,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		63 000,00	65 000	103,17%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 155 563,00	2 152 700	99,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		548 000,00	550 000	100,36%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		860 000,00	860 000	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		730 000,00	730 000	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 125,00	700	62,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 000,00	12 000	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		32 477 731,00	34 821 664	107,22%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 377 731,00	32 621 664	107,39%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 100 000,00	2 200 000	104,76%
758	Różne rozliczenia		21 895 590,00	24 630 495	112,49%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		21 845 590,00	22 812 151	104,42%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 845 590,00	22 812 151	104,42%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 768 344	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 768 344	-
75814	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	50 000	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	50 000	100,00%
801	Oświata i wychowanie		2 881 484,32	4 244 330	147,30%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		370 345,00	104 240	28,15%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		337 345,00	71 240	21,12%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		33 000,00	33 000	100,00%
80104	Przedszkola		2 086 815,94	4 120 910	197,47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 254 268,00	1 306 980	104,20%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		729 000,00	729 000	100,00%
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			2 084 930	-

80105	Przedszkola specjalne		11 457,00	1 370	11,96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 457,00	1 370	11,96%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		38 190,00	17 810	46,64%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		38 190,00	17 810	46,64%
852	Pomoc społeczna		24 492 061,95	2 229 860	9,10%
85202	Domy pomocy społecznej		107 000,00	107 000	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów		107 000,00	107 000	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia		794 462,71	707 960	89,11%
0830	Wpływy z usług		57 000,00	57 000	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		736 368,00	650 460	88,33%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500,00	500	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		153 200,00	182 600	119,19%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		89 400,00	95 200	106,49%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 800,00	87 400	136,99%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		47 100,00	43 100	91,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		47 100,00	43 100	91,51%
85216	Zasiłki stałe		719 000,00	517 000	71,91%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		719 000,00	517 000	71,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		502 100,00	433 900	86,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		431 600,00	433 900	100,53%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00	88 300	110,38%
0830	Wpływy z usług		80 000,00	80 000	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 300	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			150 000	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			150 000	-
855	Rodzina			26 070 000	-
85501	Świadczenie wychowawcze			17 130 000	-
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			17 130 000	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 940 000	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 900 000	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			40 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 187 515,21	3 836 500	91,62%
90002	Gospodarka odpadami		3 991 837,00	3 742 000	93,74%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 953 837,00	3 702 000	93,63%
0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00	20 000	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18 000,00	20 000	111,11%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90 000,00	90 000	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat		90 000,00	90 000	100,00%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		4 500,00	4 500	100,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej		4 500,00	4 500	100,00%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	80 000	80,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000</i>	<i>100,00%</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000	100,00%
RAZEM DOCHODY		131 796 168,82	147 274 466	111,74%

w tym:

dochody bieżące	132 313 536 zł
dochody majątkowe	14 960 930 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY MIASTA OLEŚNICA WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
- plan na rok 2017**

L.p.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2016 rok [zł]	Plan na rok 2017 [zł]	WSKAŹNIK 4:3 [%]
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	27 961 747,19	28 082 054	100,43%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 477 731,00	34 821 664	107,22%
3.	Dochody z majątku gminy	17 054 155,41	26 015 550	152,55%
4.	Pozostałe dochody własne	3 970 906,93	805 700	20,29%
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 600,92	40 600	100,00%
6.	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 957 149,37	10 052 675	100,96%
7.	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 133 393,00	2 628 800	83,90%
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 040 998,00	1 020 998	98,08%
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000	100,00%
10.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 845 590,00	24 580 495	112,52%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 553 506,00	17 130 000	126,39%
12.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 084 930	-
RAZEM DOCHODY		131 796 168,82	147 274 466	111,74%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY
- plan na rok 2017

Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przychody [zł]	Rozchody [zł]
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		4 000 000
Razem		8 000 000	4 000 000

II wersja

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLEŚNICA - plan na rok 2017

Dział	Treść	Odpowiedzialny za wykonanie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok [zł]	Plan na rok 2017 [zł]	Wskaźnik 5:4 [%]
Rozdział					
Paragraf					
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		221 029,84	202 600	91,66%
01008	Melioracje wodne		198 000,00	198 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	AB	45 000,00	45 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	AB	153 000,00	153 000	100,00%
01030	Izby rolnicze		4 600,00	4 600	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	GR	4 600,00	4 600	100,00%
600	Transport i łączność		9 894 676,67	6 883 678	69,57%
60004	Lokalny transport zbiorowy		496 946,35	550 000	110,68%
4300	Zakup usług pozostałych	AB	495 998,00	550 000	110,89%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		28 170,32	1 301 000	4618,34%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	AB	1 000,00	1 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SDM	27 170,32	1 000 000	3680,49%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	AB		300 000	-
60014	Drogi publiczne powiatowe		280 228,00	282 998	100,99%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	AB/OBO		40 000	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SDM	32 300,00	32 300	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	146 698,00	146 698	100,00%
		SDM	44 314,00	44 314	100,00%
		DG	102 384,00	102 384	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	AB	34 000,00	34 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SDM	17 230,00	30 000	174,11%
60016	Drogi publiczne gminne		9 089 332,00	4 693 289	51,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SDM	24 190,00	22 225	91,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SDM	966 530,00	1 002 924	103,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SDM	69 913,00	77 503	110,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SDM	179 632,00	189 707	105,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	SDM	24 780,00	25 735	103,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SDM	18 120,00	10 000	55,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SDM	546 730,00	541 950	99,13%
4220	Zakup środków żywności	SDM		300	-
4260	Zakup energii	SDM	54 900,00	54 200	98,72%
4270	Zakup usług remontowych	SDM	348 009,00	390 000	112,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	SDM	4 500,00	3 500	77,78%
4300	Zakup usług pozostałych	SDM	746 176,00	623 735	83,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SDM	6 600,00	6 000	90,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	SDM		6 000	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	SDM	360,00	100	27,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	SDM	6 000,00	5 870	97,83%
4430	Różne opłaty i składki	SDM	55 880,00	55 570	99,45%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SDM	23 540,00	23 100	98,13%
4480	Podatek od nieruchomości	SDM	13 800,00	14 000	101,45%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	SDM	6 988,00	7 500	107,33%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	w tym:	29 500,00	29 000	98,31%
		SDM	14 500,00	14 000	96,55%
		AB	15 000,00	15 000	100,00%

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SDM	1 500,00	500	33,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SDM	16 200,00	13 870	85,62%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym:	5 892 267,00	1 470 000	24,95%
		SDM	1 220 492,00	470 000	38,51%
		AB	4 671 775,00	1 000 000	21,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	SDM	48 717,00	120 000	246,32%
60095	Pozostała działalność			56 391	-
4300	Zakup usług pozostałych	DG		56 391	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 928 457,00	15 857 817	106,23%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10 300 231,00	10 591 231	102,83%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZBK	2 500,00	3 900	156,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZBK	1 996 450,00	1 963 550	98,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZBK	129 852,00	134 678	103,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZBK	323 025,00	325 795	100,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZBK	35 003,00	46 678	133,35%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZBK	40 000,00	40 000	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZBK	23 600,00	23 600	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBK	82 500,00	135 000	163,64%
4260	Zakup energii	ZBK	2 083 900,00	2 400 000	115,17%
4270	Zakup usług remontowych	ZBK	1 268 000,00	1 500 000	118,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZBK	2 000,00	1 900	95,00%
4300	Zakup usług pozostałych	ZBK	2 050 000,00	2 200 000	107,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZBK	10 490,00	10 500	100,10%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	ZBK	14 000,00	14 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZBK	20 100,00	20 100	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	ZBK	27 830,00	31 500	113,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZBK	50 139,00	50 321	100,36%
4480	Podatek od nieruchomości	ZBK	35 000,00	35 000	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZBK	22 709,00	22 709	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZBK	100 000,00	120 000	120,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ZBK	76 133,00	76 000	99,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZBK	15 000,00	15 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK	1 892 000,00	1 415 000	74,79%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK		6 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 628 226,00	5 266 586	113,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GR	500,00	500	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GR	500,00	500	100,00%
4260	Zakup energii	GR	800,00	800	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	ZBK	1 766 500,00	1 820 000	103,03%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	1 939 805,00	2 414 395	124,47%
		ZBK	1 409 805,00	1 538 565	109,13%
		GR	530 000,00	875 830	165,25%
4430	Różne opłaty i składki	GR	3 800,00	33 600	884,21%
4480	Podatek od nieruchomości	GR	890,00	1 000	112,36%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	GR	350,00	350	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	GR	81,00	81	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	GR	750 000,00	830 360	110,71%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	GR	60 000,00	60 000	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	GR	5 000,00	5 000	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	GR	100 000,00	100 000	100,00%
710	Działalność usługowa		235 650,00	246 000	104,39%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		65 000,00	65 000	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	AB	15 000,00	15 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	AB	50 000,00	50 000	100,00%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		153 000,00	153 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	153 000,00	153 000	100,00%
		GR	138 000,00	138 000	100,00%

			AB	15 000,00	15 000	100,00%
71035	Cmentarze			17 650,00	28 000	158,64%
4270	Zakup usług remontowych		DG	6 650,00	17 000	255,64%
4300	Zakup usług pozostałych		DG	11 000,00	11 000	100,00%
750	Administracja publiczna			10 236 239,00	12 344 675	120,60%
75011	Urzędy wojewódzkie			418 863,00	389 736	93,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		OR	328 367,00	304 986	92,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		OR	18 000,00	18 500	102,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		OR	57 254,00	51 000	89,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy		OR	6 992,00	7 000	100,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		SO	1 140,00	1 200	105,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		SO	7 058,00	5 950	84,30%
4300	Zakup usług pozostałych		SO	52,00	1 000	1923,08%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		SO		100	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			372 500,00	379 500	101,88%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		OR	370 000,00	375 000	101,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		OR	500,00	500	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		OR	2 000,00	4 000	200,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			8 164 368,00	9 480 597	116,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		OR	3 900,00	3 900	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		OR	4 235 297,00	4 393 291	103,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		OR	271 011,00	291 831	107,68%
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne		DG	50 000,00	50 000	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		OR	759 876,00	763 681	100,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy		OR	109 000,00	109 113	100,10%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		OR	98 000,00	100 000	102,04%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		OR	54 895,00	58 000	105,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:		336 318,00	280 446	83,39%
		SO			3 000	-
		DG		5 000,00	5 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR		331 318,00	272 446	82,23%
		OR		326 000,00	326 000	100,00%
4260	Zakup energii		OR	326 000,00	326 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:		193 547,00	171 000	88,35%
		SO		6 000,00	6 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	OR		187 547,00	165 000	87,98%
		OR		5 000,00	5 000	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		OR	5 000,00	5 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:		538 000,00	538 111	100,02%
		FN		50 000,00	50 000	100,00%
		Asystent		20 000,00	20 000	100,00%
		OR		468 000,00	468 111	100,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		OR	60 000,00	60 000	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		OR	1 000,00	1 000	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		FN	35 000,00	35 000	100,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne		FN	5 000,00	10 000	200,00%
4430	Różne opłaty i składki		OR	25 389,00	25 849	101,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		FN	86 751,00	84 875	97,84%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	w tym:		100 000,00	100 000	100,00%
		SP		40 000,00	40 000	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	FN		60 000,00	60 000	100,00%
		FN		60 000,00	60 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w tym:		50 000,00	50 000	100,00%
		OR		40 000,00	40 000	100,00%
		FN		10 000,00	10 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		OR		1 961 500	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		OR	60 000,00	62 000	103,33%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			524 400,00	621 034	118,43%
4090	Honoraria		Asystent		5 000	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		Asystent	8 000,00	8 628	107,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy		Asystent	400,00	406	101,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Asystent	70 000,00	80 000	114,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:		105 000,00	127 000	120,95%
		Asystent		103 000,00	125 000	121,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OR		2 000,00	2 000	100,00%
		w tym:		310 000,00	352 000	113,55%
4300	Zakup usług pozostałych		w tym:			

		Asystent	300 000,00	342 000	114,00%
		OR	10 000,00	10 000	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Asystent	30 000,00	38 000	126,67%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	Asystent	1 000,00	10 000	1000,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		605 608,00	1 373 808	226,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	670,00	1 000	149,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	298 287,00	719 376	241,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS		45 407	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	42 840,00	126 698	295,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	9 111,00	18 153	199,24%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	842,00	7 000	831,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	26 974,00	39 900	147,92%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	1 863,00	25 000	1341,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	1 387,00	2 000	144,20%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	209 714,00	357 000	170,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	4 699,00	7 300	155,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	1 301,00	5 000	384,32%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	2,00	300	15000,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	3 583,00	13 674	381,64%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	4 335,00	6 000	138,41%
75095	Pozostała działalność		150 500,00	100 000	66,45%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	150 500,00	100 000	66,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		34 724,16	7 579	21,83%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		29 453,00	7 579	25,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	SO	723,00	723	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	SO	35,00	35	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	SO	4 200,00	4 200	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	22 400,00	500	2,23%
4300	Zakup usług pozostałych	SO	2 095,00	2 121	101,24%
752	Obrona narodowa		400,00	400	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne		400,00	400	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	400,00	400	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		321 858,93	350 500	108,90%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		142 500,00	130 000	91,23%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	DG	60 000,00	80 000	133,33%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	DG	82 500,00	50 000	60,61%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	DG	50 000,00	50 000	100,00%
75414	Obrona cywilna		3 000,00	11 000	366,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	SO	1 000,00	1 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	SO	2 000,00	2 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	SO		8 000	-
75495	Pozostała działalność		109 500,00	159 500	145,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym: DG	6 000,00 4 000,00	6 000 4 000	100,00% 100,00%
		AB	2 000,00	2 000	100,00%
4260	Zakup energii	w tym: DG	6 500,00 500,00	6 500 500	100,00% 100,00%
		AB	6 000,00	6 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	AB	60 000,00	60 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	8 000,00	8 000	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	AB	20 000,00	20 000	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	AB	5 000,00	5 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB		50 000	-
757	Obsługa długu publicznego		640 000,00	990 339	154,74%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		640 000,00	551 500	86,17%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	FN	640 000,00	551 500	86,17%

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			438 839	-
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	FN		438 839	-

758	Różne rozliczenia			3 324 500	-	
75814	Różne rozliczenia finansowe			2 424 500	-	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		w tym:	2 424 500	-	
			UM	1 870 000	-	
			ZBK	550 000	-	
			SDM	4 500	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			900 000	-	
4810	Rezerwy	Burmistrz		900 000	-	
801	Oświata i wychowanie			39 395 410,09	45 391 206	
					115,22%	
80101	Szkoły podstawowe			13 775 143,60	16 715 855	
					121,35%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	350 000,00	450 000	128,57%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	27 118,00	31 818	117,33%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	8 292 671,00	10 492 021	126,52%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	700 150,00	827 057	118,13%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	1 729 715,00	1 956 275	113,10%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	246 018,00	277 298	112,71%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	144 466,00	120 217	83,21%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	9 846,00	28 519	289,65%	
4260	Zakup energii	ZOS	739 933,00	694 394	93,85%	
4270	Zakup usług remontowych		w tym:	73 667,00	294 765	400,13%
			ZOS	73 667,00	44 765	60,77%
			ZBK	250 000	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	11 955,00	11 955	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	321 855,00	298 151	92,64%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	19 778,00	20 178	102,02%	
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	1 674,00	1 674	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	11 650,00	12 350	106,01%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	561 677,00	563 261	100,28%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	3 252,00	3 422	105,23%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK	525 907,00	632 500	120,27%	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			142 500	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK/OBO		142 500	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 719 824,00	1 202 182	
					69,90%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	1 493,00	2 235	149,70%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	586 023,00	800 804	136,65%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	44 892,00	57 919	129,02%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	113 329,00	144 941	127,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	16 221,00	21 038	129,70%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	31 306,00	30 806	98,40%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	4 739,00	4 739	100,00%	
4260	Zakup energii	ZOS	10 207,00	16 500	161,65%	
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	15 330,00	15 330	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	1 309,00	1 309	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	25 380,00	25 380	100,00%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZOS	40 000,00	30 000	75,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	538,00	538	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	35 051,00	50 643	144,48%	
80104	Przedszkola			11 814 424,00	15 552 374	
					131,64%	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	4 400 379,00	5 254 656	119,41%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	52 662,00	67 217	127,64%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	4 180 850,00	4 129 784	98,78%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	346 275,00	348 516	100,65%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	765 295,00	755 612	98,73%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	103 830,00	98 379	94,75%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	ZOS	11 000,00	11 000	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	41 180,00	27 680	67,22%	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS		16 573	-	

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS		8 927	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	5 000,00	10 000	200,00%
4260	Zakup energii	ZOS	251 161,00	217 500	86,60%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	124 558,00	59 000	47,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	8 275,00	6 800	82,18%

4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	288 521,00	272 895	94,58%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZOS	121 935,00	121 935	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	2 500,00	1 100	44,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	600,00	650	108,33%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	6 000,00	6 000	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	220 003,00	210 647	95,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	4 800,00	4 800	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	850 000,00	727 904	85,64%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB		2 063 302	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB		1 111 497	-
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZOS		12 998	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	ZOS		7 002	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		165 652,00	364 772	220,20%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	163 020,00	307 890	188,87%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZOS	2 632,00	56 882	2161,17%
80110	Gimnazja		8 180 820,00	8 897 936	108,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	24 786,00	20 214	81,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	5 253 002,00	5 471 431	104,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	416 093,00	447 348	107,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	908 997,00	1 018 037	112,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	121 661,00	145 010	119,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	2 000,00	2 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	133 046,00	98 046	73,69%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	14 900,00	17 700	118,79%
4260	Zakup energii	ZOS	371 000,00	371 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	28 300,00	235 957	833,77%
		ZOS	28 300,00	35 957	127,06%
		ZBK		200 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	10 600,00	11 600	109,43%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	184 199,00	185 199	100,54%
4301	Zakup usług pozostałych	ZOS	100 933,00	17 247	17,09%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS	17 690,00	16 310	92,20%
4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZOS	226 500,00	226 500	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	2 450,00	2 450	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	12 100,00	12 100	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	307 558,00	310 027	100,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	4 760,00	4 760	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZBK	3 200,00	285 000	8906,25%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		168 123,00	232 746	138,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	8 735,00	20 520	234,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS		2 940	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	50 200,00	80 000	159,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	20 300,00	28 528	140,53%
4270	Zakup usług remontowych	ZOS	4 030,00	2 000	49,63%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	83 300,00	97 200	116,69%
4430	Różne opłaty i składki	ZOS	1 558,00	1 558	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		167 656,00	173 083	103,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	4 559,00	4 452	97,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	4 591,00	4 483	97,65%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	74 078,00	85 767	115,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	5 975,00	4 663	78,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	78 453,00	73 718	93,96%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w		973 038,00	1 202 603	123,59%

	<i>przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>				
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	864 307,00	1 016 954	117,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	88 543,00	145 866	164,74%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	2 882,00	9 245	320,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	15 154,00	26 738	176,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	2 152,00	3 800	176,58%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 454 889,00	498 949	34,29%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	FN	26 102,00	86 428	331,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	1 142 676,00	315 552	27,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	36 619,00	36 528	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	202 713,00	46 366	22,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	46 779,00	14 075	30,09%
80195	Pozostała działalność		327 491,99	408 206	124,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	944,00	235	24,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	138,00	8	5,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	8 030,00	1 500	18,68%
4190	Nagrody konkursowe	ZOS	16 380,00	16 380	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	950,00	8 240	867,37%
4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	19 280,00	62 280	323,03%
4410	Podróże służbowe krajowe	ZOS	200,00	500	250,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	281 569,99	319 063	113,32%
851	Ochrona zdrowia		1 409 358,84	1 482 000	105,15%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		300 000,00	280 000	93,33%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	SO	300 000,00	280 000	93,33%
85149	Programy polityki zdrowotnej		50 000,00	50 000	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	DG	50 000,00	50 000	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		25 693,00	25 193	98,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	11 025,00	11 025	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	1 898,00	1 898	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	270,00	270	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	UM	12 500,00	12 000	96,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		839 165,84	834 807	99,48%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	DG	4 000,00	10 000	250,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	156 000,00	150 000	96,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w tym:	193 564,00	202 564	104,65%
		MOPS	96 000,00	105 000	109,38%
		ZOS	97 564,00	97 564	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	5 927,00	7 000	118,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym:	64 432,00	52 786	81,93%
		MOPS	42 546,00	30 900	72,63%
		UM	5 000,00	5 000	100,00%
		ZOS	16 886,00	16 886	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym:	11 002,00	6 757	61,42%
		MOPS	8 645,00	4 400	50,90%
		ZOS	2 357,00	2 357	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	w tym:	101 322,00	150 000	148,04%
		MOPS	20 000,00	30 000	150,00%
		UM	81 322,00	120 000	147,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	50 765,00	59 768	117,73%
		MOPS	30 765,00	34 768	113,01%
		UM	20 000,00	25 000	125,00%
4220	Zakup środków żywności	MOPS	16 800,00	16 800	100,00%

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	MOPS	100,00	100	100,00%
4260	Zakup energii	MOPS	23 000,00	23 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	MOPS		5 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	263,00	300	114,07%

4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	99 199,00	110 030	110,92%
		MOPS	27 030,00	27 030	100,00%
		UM	72 169,00	83 000	115,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	1 160,00	1 300	112,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	w tym:	1 300,00	1 800	138,46%
		MOPS	600,00	1 300	216,67%
		UM	700,00	500	71,43%
4430	Różne opłaty i składki	MOPS	1 300,00	1 300	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	4 000,00	2 735	68,38%
4480	Podatek od nieruchomości	MOPS	2 567,00	1 622	63,19%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	1 085,84	945	87,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	w tym:	1 285,00	1 000	77,82%
		UM	700,00	400	57,14%
		MOPS	585,00	600	102,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MOPS	98 976,00	30 000	30,31%
85195	Pozostała działalność		194 500,00	292 000	150,13%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	DG	194 500,00	180 000	92,54%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG		45 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	OBO		67 000	-
852	Pomoc społeczna		32 774 863,05	13 461 086	41,07%
85202	Domy pomocy społecznej		907 644,00	1 261 000	138,93%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	907 644,00	1 261 000	138,93%
85203	Ośrodki wsparcia		1 050 106,05	984 472	93,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MOPS		800	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	w tym:	622 113,00	607 730	97,69%
		ŚDS	438 000,00	433 730	99,03%
		MOPS	184 113,00	174 000	94,51%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	w tym:	38 656,00	47 000	121,59%
		ŚDS	25 430,00	33 000	129,77%
		MOPS	13 226,00	14 000	105,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	w tym:	111 362,00	109 055	97,93%
		ŚDS	81 848,00	76 455	93,41%
		MOPS	29 514,00	32 600	110,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	w tym:	11 002,00	11 980	108,89%
		ŚDS	6 800,00	7 280	107,06%
		MOPS	4 202,00	4 700	111,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ŚDS	18 600,00	19 000	102,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	64 797,00	17 570	27,12%
		ŚDS	60 000,00	10 000	16,67%
		MOPS	4 797,00	7 570	157,81%
4220	Zakup środków żywności	w tym:	47 440,00	58 000	122,26%
		ŚDS	6 500,00	12 000	184,62%
		MOPS	40 940,00	46 000	112,36%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	w tym:	250,00	250	100,00%
		ŚDS	200,00	200	100,00%
		MOPS	50,00	50	100,00%
4260	Zakup energii	w tym:	50 000,00	49 000	98,00%
		ŚDS	23 000,00	25 000	108,70%
		MOPS	27 000,00	24 000	88,89%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	14 500,00	4 500	31,03%
		MOPS	14 500,00	1 500	10,34%
		ŚDS		3 000	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	w tym:	2 100,00	2 250	107,14%
		ŚDS	800,00	850	106,25%
		MOPS	1 300,00	1 400	107,69%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	29 996,00	27 000	90,01%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ŚDS	9 500,00	9 000	94,74%
		MOPS	20 496,00	18 000	87,82%
		w tym:	4 078,00	3 300	80,92%
		ŚDS	2 400,00	2 500	104,17%
		MOPS	1 678,00	800	47,68%

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS	1 200,00	1 200	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	w tym:	1 200,00	1 550	129,17%
		ŚDS	200,00	350	175,00%
		MOPS	1 000,00	1 200	120,00%
4430	Różne opłaty i składki	ŚDS	1 200,00	1 200	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	w tym:	16 683,00	16 423	98,44%
		ŚDS	11 760,00	11 500	97,79%
		MOPS	4 923,00	4 923	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	w tym:	4 169,00	4 169	100,00%
		ŚDS	2 900,00	2 900	100,00%
		MOPS	1 269,00	1 269	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ŚDS	1 495,00	1 495	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ŚDS	4 048,00	1 000	24,70%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		15 000,00	15 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	3 000,00	3 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	11 000,00	11 000	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	1 000,00	1 000	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		153 200,00	182 600	119,19%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	MOPS	153 200,00	182 600	119,19%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		322 100,00	318 100	98,76%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	322 100,00	318 100	98,76%
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 102 505,00	1 080 000	97,96%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	1 102 113,00	1 080 000	97,99%
85216	Zasiłki stałe		1 246 675,00	1 047 000	83,98%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	1 246 675,00	1 047 000	83,98%
85219	Osrodki pomocy społecznej		2 627 280,00	2 847 867	108,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MOPS	12 500,00	12 500	100,00%
3050	Zasądzone renty	MOPS	22 356,00	22 356	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	MOPS	73 830,00	2 400	3,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS	1 715 442,00	2 068 999	120,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS	103 397,00	107 000	103,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	283 386,00	349 545	123,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS	26 193,00	49 000	187,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	12 000,00	12 000	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	41 000,00	39 000	95,12%
4260	Zakup energii	MOPS	15 000,00	15 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	MOPS	155 000,00	30 000	19,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	MOPS	3 330,00	3 400	102,10%
4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	61 275,00	61 000	99,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS	10 500,00	10 500	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS	2 500,00	2 500	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	MOPS	4 000,00	4 000	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	MOPS	1 145,00	1 145	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS	42 391,00	45 487	107,30%
4480	Podatek od nieruchomości	MOPS	2 640,00	2 640	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	MOPS	895,00	895	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS	8 500,00	8 500	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 300	-

	3110	Świadczenia społeczne	MOPS		8 300	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania				390 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	MOPS		390 000	-
85295	Pozostała działalność			2 940 093,00	5 326 747	181,18%
	3110	Świadczenia społeczne	MOPS	250 000,00	83 000	33,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS	1 250,00	1 250	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS	7 200,00	7 200	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS	25 143,00	15 000	59,66%
	4220	Zakup środków żywności	MOPS	3 000,00	3 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	MOPS	103 500,00	120 000	115,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	2 550 000,00	5 097 297	199,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			766 323,00	5 000	0,65%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			5 000,00	5 000	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	FN	5 000,00	5 000	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 391 555,77	1 714 080	123,18%
85401	Świetlice szkolne			677 690,00	994 042	146,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS	1 203,00	2 063	171,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	485 221,00	745 910	153,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	40 074,00	56 494	140,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	90 321,00	108 462	120,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	12 811,00	19 659	153,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS	4 456,00	4 456	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS	1 728,00	1 528	88,43%
	4260	Zakup energii	ZOS	7 000,00	7 000	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	ZOS	655,00	555	84,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	2 000,00	2 300	115,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS	32 221,00	45 615	141,57%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			26 397,00	11 086	42,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS	20 762,00	7 666	36,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS	1 533,00	1 607	104,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	3 858,00	1 586	41,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS	244,00	227	93,03%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			103 400,00	46 600	45,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	MOPS	103 400,00	46 600	45,07%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			67 935,00	67 935	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	ZOS	67 935,00	67 935	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			4 865,00	7 357	151,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS	4 865,00	7 357	151,22%
85495	Pozostała działalność			511 268,77	587 060	114,82%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	DG	14 700,00	2 150	14,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	111 300,00	100 000	89,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS	2 730,00	2 150	78,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	ZOS		310	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	ZOS	10 237,77	12 500	122,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	ZOS	372 301,00	469 950	126,23%
855	Rodzina				28 341 453	-
85501	Świadczenie wychowawcze				17 130 000	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	MOPS		1 000	-
	3110	Świadczenia społeczne	MOPS		16 873 050	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS		168 000	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS		10 000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS		32 800	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	MOPS		4 700	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS		10 800	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS		11 135	-
	4260	Zakup energii	MOPS		1 000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	MOPS		9 233	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	MOPS		1 000	-

		pomieszczenia garażowe				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS		3 282	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS		4 000	-

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 900 000	-
3110		Świadczenia społeczne	MOPS		8 233 000	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS		172 000	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS		11 000	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS		435 300	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	MOPS		5 000	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS		20 400	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS		5 000	-
4260		Zakup energii	MOPS		1 500	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	MOPS		300	-
4300		Zakup usług pozostałych	MOPS		10 671	-
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	MOPS		1 200	-
4410		Podróże służbowe krajowe	MOPS		300	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS		3 829	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS		500	-
85504		Wspieranie rodziny			300 729	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	MOPS		176 000	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	MOPS		16 000	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	MOPS		42 500	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	MOPS		6 000	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	MOPS		52 800	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	MOPS		2 000	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	MOPS		200	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	MOPS		900	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	MOPS		3 829	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	MOPS		500	-
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 660 724	-
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	FN		1 063 800	-
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ZOS		48 205	-
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	ZOS		321 856	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	ZOS		26 000	-
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	ZOS		58 288	-
4120		Składki na Fundusz Pracy	ZOS		8 086	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	ZOS		7 750	-
4220		Zakup środków żywności	ZOS		55 000	-
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	ZOS		4 000	-
4260		Zakup energii	ZOS		25 000	-
4270		Zakup usług remontowych	ZOS		12 000	-
4280		Zakup usług zdrowotnych	ZOS		1 200	-
4300		Zakup usług pozostałych	ZOS		15 000	-
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZOS		1 300	-
4430		Różne opłaty i składki	ZOS		1 500	-
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	ZOS		10 939	-
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	ZOS		800	-
85508		Rodziny zastępcze			350 000	-
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	MOPS		350 000	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 558 214,02	13 549 053
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			4 006 010,00	5 763 015
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	GR	5 000,00	3 000	60,00%
4270		Zakup usług remontowych	AB	25 000,00	5 000	20,00%
4300		Zakup usług pozostałych	AB	255 000,00	255 000	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	GR	10,00	15	150,00%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB	3 721 000,00	5 500 000	147,81%
90002	Gospodarka odpadami		4 350 060,00	3 762 000	86,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OR/GOK	135 832,00	140 778	103,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OR/GOK	9 726,00	10 200	104,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OR/GOK	25 000,00	24 200	96,80%

4120	Składki na Fundusz Pracy	OR/GOK	3 500,00	3 970	113,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	16 000,00	12 000	75,00%
		DG/GOK	6 000,00	6 000	100,00%
		OR/GOK	10 000,00	6 000	60,00%
4270	Zakup usług remontowych	OR/GOK	2 030,00	2 030	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	w tym:	4 123 964,00	3 543 822	85,93%
		DG/GOK	4 113 964,00	3 523 822	85,66%
		OR/GOK	10 000,00	20 000	200,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OR/GOK	1 353,00	1 000	73,91%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	FN/GOK	10 000,00	4 000	40,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	GR	6 182,00	20 000	323,52%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		444 209,00	444 209	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	3 000,00	3 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	441 209,00	441 209	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 106 451,00	1 071 339	96,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	w tym:	170 088,00	133 000	78,19%
		GR	102 088,00	65 000	63,67%
		DG	68 000,00	68 000	100,00%
4260	Zakup energii	DG	25 000,00	25 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	40 700,00	90 700	222,85%
		DG	40 700,00	40 700	100,00%
		AB		50 000	-
4300	Zakup usług pozostałych	DG	835 139,00	815 139	97,61%
4430	Różne opłaty i składki	DG	2 500,00	7 500	300,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 790,00	30 000	189,99%
4300	Zakup usług pozostałych	GR	10 000,00	10 000	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	GR	5 790,00	20 000	345,42%
90013	Schroniska dla zwierząt		171 300,00	216 300	126,27%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	DG	6 000,00	45 000	750,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	15 300,00	21 300	139,22%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	150 000,00	150 000	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 134 850,00	2 151 000	100,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	10 000,00	10 000	100,00%
4260	Zakup energii	AB	1 500 000,00	1 500 000	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	w tym:	386 000,00	386 000	100,00%
		AB	380 000,00	380 000	100,00%
		DG	6 000,00	6 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	139 850,00	135 000	96,53%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	AB/OBO	99 000,00	120 000	121,21%
90095	Pozostała działalność		329 544,02	111 190	33,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	4 500,00	4 500	100,00%
4260	Zakup energii	DG	10 000,00	8 000	80,00%
4270	Zakup usług remontowych	DG	6 000,00	6 000	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	DG	84 190,00	84 190	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	DG	2 500,00	2 500	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	SP	6 000,00	6 000	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 285 500,00	4 866 500	113,56%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 680 000,00	1 660 000	98,81%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OR	1 680 000,00	1 660 000	98,81%
92116	Biblioteki		2 049 000,00	2 149 000	104,88%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	OR	2 049 000,00	2 149 000	104,88%

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		410 000,00	320 000	78,05%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	AB	300 000,00	210 000	70,00%
4300	Zakup usług pozostałych	AB	10 000,00	10 000	100,00%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	AB	100 000,00	100 000	100,00%
92195	Pozostała działalność		146 500,00	737 500	503,41%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	80 000,00	100 000	125,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	FN	62 500,00	62 500	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	OR		575 000	-
926	Kultura fizyczna		3 893 230,66	2 256 000	57,95%
92601	Obiekty sportowe		3 237 230,66	1 600 000	49,42%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	FN	1 009 713,38	1 000 000	99,04%
4270	Zakup usług remontowych	AB	148 901,00	200 000	134,32%
4300	Zakup usług pozostałych	AB	10 000,00	400 000	4000,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		656 000,00	656 000	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DG	320 000,00	320 000	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	DG	5 000,00	5 000	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	DG	331 000,00	331 000	100,00%
RAZEM WYDATKI			132 987 491,03	151 274 466	113,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350	350	350		350										
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	81	81	81		81										
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	830 360	830 360	830 360		830 360										
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	60 000		60 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000		5 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000										100 000	100 000			
	710		Działalność usługowa	246 000	246 000	246 000	15 000	231 000										
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000	65 000	65 000	15 000	50 000										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000		15 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000		50 000										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 000	153 000	153 000		153 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	153 000	153 000	153 000		153 000										
	71035		Cmentarze	28 000	28 000	28 000		28 000										
	4270		Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000		17 000										
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000		11 000										
	750		Administracja publiczna	12 344 675	10 321 175	9 941 275	7 059 270	2 882 005		379 900				2 023 500	2 023 500			
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 736	389 736	389 736	382 686	7 050										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 986	304 986	304 986	304 986											
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	18 500	18 500		18 500										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	51 000	51 000	51 000											
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	7 000											
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	1 200											
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950	5 950		5 950										
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000		1 000										
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100		100										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 500	379 500	4 500	4 500			375 000								
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	375 000	375 000					375 000								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	35	35										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200	4 200	4 200										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500		500									
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121	2 121	2 121		2 121									
	752		Obrona narodowa	400	400	400		400									
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400		400									
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 500	192 500	192 500		192 500						158 000	158 000		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	130 000	80 000	80 000		80 000						50 000	50 000		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000	80 000	80 000		80 000									
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000										50 000	50 000		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000										50 000	50 000		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000										50 000	50 000		
	75414		Obrona cywilna	11 000	3 000	3 000		3 000						8 000	8 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000									
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000		2 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000										8 000	8 000		
	75495		Pozostała działalność	159 500	109 500	109 500		109 500						50 000	50 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000									
		4260	Zakup energii	6 500	6 500	6 500		6 500									
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000		60 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000		8 000									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	20 000	20 000		20 000									
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000	5 000		5 000									
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										50 000	50 000		
	757		Obsługa długu publicznego	990 339	990 339								438 839	551 500			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 718	73 718	73 718		73 718											
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 202 603	1 202 603	185 649	185 649		1 016 954										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 016 954	1 016 954				1 016 954										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 866	145 866	145 866	145 866												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 245	9 245	9 245	9 245												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 738	26 738	26 738	26 738												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 800	3 800	3 800												
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	498 949	498 949	412 521	412 521		86 428										
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 428	86 428				86 428										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 552	315 552	315 552	315 552												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 528	36 528	36 528	36 528												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 366	46 366	46 366	46 366												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 075	14 075	14 075	14 075												
		80195	Pozostała działalność	408 206	408 206	408 206	1 743	406 463											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235	235	235	235												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8	8	8	8												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500												
		4190	Nagrody konkursowe	16 380	16 380	16 380		16 380											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240	8 240	8 240		8 240											
		4300	Zakup usług pozostałych	62 280	62 280	62 280		62 280											
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500		500											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 063	319 063	319 063		319 063											
	851		Ochrona zdrowia	1 482 000	1 172 000	787 000	432 300	354 700	385 000					310 000	310 000				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	280 000										280 000	280 000				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000	320 000				320 000											
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000				5 000											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	331 000	331 000				331 000											
Wydatki razem:				151 274 466	128 026 966	84 635 684	45 112 049	39 523 635	13 531 878	28 826 318	42 747	438 839	551 500	23 247 500	23 247 500	3 194 799				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA OLEŚNICY - plan na rok 2017

Klasyfikacja				Nazwa podmiotu/zadania	Kwota [zł]	z tego:	
Dział	Rozdział	Paragraf	wydatek bieżący			wydatek majątkowy	
Dotacje celowe na pomoc finansową							
	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 340	300 000 zł		300 000 zł
	600	60014	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na montaż progów zwalniających na ul. Wileńskiej	40 000 zł	40 000 zł	
	853	85311	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Oleśnickiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego w Dobroszycach	5 000 zł	5 000 zł	
<i>Suma</i>					345 000 zł	45 000 zł	300 000 zł
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych							
	921	92109	2480	Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy	1 660 000 zł	1 660 000 zł	
		92116	2480	Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy	2 149 000 zł	2 149 000 zł	
<i>Suma</i>					3 809 000 zł	3 809 000 zł	0 zł
Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80101	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa - Marian Jankiewicz	450 000 zł	450 000 zł	
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Klub Malucha - Renata Marmajewska	256 575 zł	256 575 zł	
				Niepubliczne Przedszkole Artystyczne Czarodziejski Ogród - Centrum Edukacji i Sztuki Talent Sp. z o.o.	328 416 zł	328 416 zł	
				Niepubliczne Przedszkole U Kubusia Puchatka - Euro Trend Sylwia Sendek	1 026 300 zł	1 026 300 zł	
				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe HIPPEK	256 575 zł	256 575 zł	
				Niepubliczne Przedszkole Na Ptasiej - Beata Wysocka	492 624 zł	492 624 zł	
				Przedszkole Niepubliczne Zielona Żabka - P.P.U.H. HEWI Maria Konieczna	1 231 560 zł	1 231 560 zł	
				Niepubliczne Przedszkole przy Katolickiej Szkole Podstawowej Marian Jankiewicz	1 026 300 zł	1 026 300 zł	
				Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka i Oddział Żłobkowy ul. Armii Krajowej 43	482 361 zł	482 361 zł	
				Przedszkolandia - Invest Eko Romuald Krzesiński	153 945 zł	153 945 zł	
		80106	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny W Pałacyku - Marek Drózd	307 890 zł	307 890 zł	
		80149	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny W Pałacyku - Marek Drózd	869 457 zł	869 457 zł	
				Niepubliczne Przedszkole U Kubusia Puchatka - Euro Trend Sylwia Sendek	147 497 zł	147 497 zł	
		80150	2540	Katolicka Szkoła Podstawowa - Marian Jankiewicz	86 428 zł	86 428 zł	
<i>Suma</i>					7 115 928 zł	7 115 928 zł	0 zł
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych							
	851	85121	6220	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	280 000 zł		280 000 zł
<i>Suma</i>					280 000 zł	0 zł	280 000 zł

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych sektora finansów publicznych							
851	85154	2810	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych - profilaktyka uzależnień	10 000 zł	10 000 zł		
		2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych - profilaktyka uzależnień	150 000 zł	150 000 zł		
851	85195	2810	Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami ruchu	180 000 zł	180 000 zł		
		2820	Promocja higieny szkolnej, profilaktyka zdrowotna, udzielanie pierwszej pomocy, promowanie honorowego krwiodawstwa	45 000 zł	45 000 zł		
854	85495	2810	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	2 150 zł	2 150 zł		
		2820	Oświata, edukacja, wychowanie w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, aktywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	100 000 zł	100 000 zł		
855	85505	2830	Żłobek U Kubusia Puchatka - Euro Trend Sylwia Sendek	216 000 zł	216 000 zł		
			Żłobek Leśny Skrzat - P.H.U. Hanna Justyna Jakubowska	324 000 zł	324 000 zł		
			Żłobek Niepubliczny Zielona Żabka - P.P.U.H. HEWI Maria Konieczna	189 000 zł	189 000 zł		
			Adrianna Szymańska Publiczny Żłobek Misiowa Kraina	216 000 zł	216 000 zł		
			Klub Dziecięcy Smerfolandia	118 800 zł	118 800 zł		
900	90002	6230	Usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Oleśnicy	20 000 zł			20 000 zł
	90005	6230	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	20 000 zł			20 000 zł
	90013	2810	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt	45 000 zł	45 000 zł		
921	92120	2720	Centrum Kształcenia i Wychowania OHP ul. Zamkowa 4 Zamek Książęcy - zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytku	30 000 zł	30 000 zł		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rynek 31-32 - remont dachu	30 000 zł	30 000 zł		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sejmowa 2 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szkolna 3 - remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej	30 000 zł	30 000 zł		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 11 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł		
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Matejki 25-26 / Rynek 29-30 - remont dachu	30 000 zł	30 000 zł		
	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Prusa 2 - remont elewacji	30 000 zł	30 000 zł				
92195	2820	Organizacja festiwalu muzyki jazzowej i Kameralnej oraz działalność wspomagająca rozwój tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym działalność Uniwersytetu III wieku	100 000 zł	100 000 zł			
926	92605	2360	Kluby sportowe	320 000 zł	320 000 zł		
		2810	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	5 000 zł	5 000 zł		
		2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym: szkolenia sportowe młodzieży i dzieci oraz organizacja zawodów i rozgrywek sportowych	331 000 zł	331 000 zł		
Suma				2 601 950 zł	2 561 950 zł		40 000 zł
SUMA				14 151 878 zł	13 531 878 zł		620 000 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych Miastu odrębnymi ustawami - plan na rok 2017**

KLASY- FIKACJA	TREŚĆ		Dochody [zł]	Wydatki [zł]
Dział				
Rozdział				
Paragraf				
1	2		3	4
750	Administracja publiczna		389 736	389 736
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		389 736	389 736
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		389 736	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			304 986
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 000
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 950
4300	Zakup usług pozostałych			1 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 579	7 579
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		7 579	7 579
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 579	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			723
4120	Składki na Fundusz Pracy			35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
4300	Zakup usług pozostałych			2 121
752	Obrona narodowa		400	400
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		400	400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000	1 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000
852	Pomoc społeczna		753 960	753 960
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>		650 460	650 460
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		650 460	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			433 730
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 455
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 280
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000
4220	Zakup środków żywności			12 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			200
4260	Zakup energii			25 000
4270	Zakup usług remontowych			3 000
4280	Zakup usług zdrowotnych			850

4300	Zakup usług pozostałych		9 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500
4410	Podróże służbowe krajowe		350
4430	Różne opłaty i składki		1 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 500
4480	Podatek od nieruchomości		2 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 495
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 200	95 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 200	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		95 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 300	8 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 300	
3110	Świadczenia społeczne		8 300
855	Rodzina	26 030 000	26 030 000
85501	Świadczenie wychowawcze	17 130 000	17 130 000
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 130 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
3110	Świadczenia społeczne		16 873 050
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 800
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 135
4260	Zakup energii		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		9 233
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900 000	8 900 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900 000	
3110	Świadczenia społeczne		8 233 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		435 300
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 400
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
4260	Zakup energii		1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		300
4300	Zakup usług pozostałych		10 671
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 200
4410	Podróże służbowe krajowe		300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
SUMA		27 182 675	27 182 675

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
- plan na rok 2017**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Dział:			
		801 - Oświata i wychowanie			
		Rozdział:			
		80101- Szkoły podstawowe	80104 - Przedszkola	80110 - Gimnazja	
I.	Stan środków na początek roku				
II.	Dochody razem, z tego:		286 915 zł	923 838 zł	46 239 zł
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 032 zł		40 287 zł
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		344 513 zł	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		579 025 zł	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	573 zł	300 zł	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 310 zł		5 952 zł
III.	Dochody ogółem		286 915 zł	923 838 zł	46 239 zł
IV.	Wydatki ogółem, z tego		286 915 zł	923 838 zł	46 239 zł
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500 zł	7 000 zł	
	4190	Nagrody konkursowe		2 000 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 740 zł	164 713 zł	20 875 zł
	4220	Zakup środków żywności		579 025 zł	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000 zł	22 000 zł	3 000 zł
	4260	Zakup energii	58 000 zł		
	4270	Zakup usług remontowych	16 500 zł	72 500 zł	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500 zł	3 000 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 630 zł	24 700 zł	13 530 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 100 zł	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 300 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000 zł	6 000 zł	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 745 zł		8 834 zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300 zł	5 500 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000 zł	
V.	Stan środków na koniec roku		0 zł	0 zł	0 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Oleśnicy wynikającymi z odrębnych ustaw - plan na rok 2017

Klasyfikacja			Nazwa paragrafu/wydatku	Dochody [zł]	Wydatki [zł]
Dział	Rozdział	Paragraf			
Dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi sfinansowane					
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	860 000	
851	85153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 898
		4120	Składki na Fundusz Pracy		270
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		150 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 564
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 786
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 757
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 768
		4220	Zakup środków żywności		16 800
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100
		4260	Zakup energii		23 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		110 030
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800
		4430	Różne opłaty i składki		1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735
		4480	Podatek od nieruchomości		1 622
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		945		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000		
Suma				860 000	860 000
Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych i wydatki nimi sfinansowane					
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000
		90019	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000
Suma				90 000	90 000
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane					
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 702 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		140 778
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 200
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 970		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
	4270	Zakup usług remontowych		2 030
	4300	Zakup usług pozostałych		3 543 822
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000
<i>Suma</i>			<i>3 742 000</i>	<i>3 742 000</i>
SUMA			4 692 000	4 692 000

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/221/2016
Rady Miasta Oleśnicy
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE - plan na rok 2017

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
L.p.	Dział	Rozdział	Inwestor	Nazwa inwestycji	Termin		Plan na 2017r.	Odpowiedzialny za realizację	Uwagi
					Rozpoczęcia	Zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	Miasto Oleśnica	Budowa ścieżek rowerowych ZIT na drogach wojewódzkich - pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego	2016	2018	1 000 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
2	600	60014	Miasto Oleśnica	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników - pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego	2016	2017	30 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
3	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg, zatok parkingowych i chodników	2014	2018	470 000 zł	SDM	Realizowane w ramach WPF
4	600	60016	Miasto Oleśnica	Budowa dróg z kanalizacją deszczową w mieście	2004	2018	1 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 600							2 500 000 zł		
5	700	70004	Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie podwórza ul. Sinapiusa 1-7 oraz Lwowska 2,4	2015	2017	259 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
6	700	70004	Miasto Oleśnica	Poprawa wizualna podwórka i miejsca zabaw dla dzieci przy ul. Mickiewicza 6-7-8 i 11 Listopada 12 (OBO)	2017	2017	15 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
7	700	70004	Miasto Oleśnica	Zagospodarowanie podwórza ul. M. Skłodowskiej-Curie (droga wyjazdowa)	2016	2018	101 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
8	700	70004	Miasto Oleśnica	Zmiana systemu ogrzewania, mieszkania komunalne we wspólnotach mieszkaniowych	2017	2017	100 000 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
9	700	70004	Miasto Oleśnica	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku biurowego na lokale socjalne przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy	2015	2017	285 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
10	700	70004	Miasto Oleśnica	Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa budynku użytkowego na lokale socjalne przy ul. Kopernika 13 w Oleśnicy	2016	2018	655 000 zł	ZBK	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 700							1 415 000 zł		
11	750	75023	Miasto Oleśnica	E-Oświata - program przyjaznej gminy - element projektu E-Miasto dla Miasta Oleśnicy - etap II - wyposażenie pracowni oraz zakup i implementacja zasobów do platformy dydaktycznej	2016	2018	1 461 500 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
12	750	75023	Miasto Oleśnica	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego	2017	2017	200 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
13	750	75023	Miasto Oleśnica	E-Urząd III etap	2016	2018	300 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 750							1 961 500 zł		

14	754	75414	Miasto Oleśnica	Zakup radiostacji i radiotelefonów	2017	2017	8 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
15	754	75495	Miasto Oleśnica	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2017	2017	50 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 754							58 000 zł		
16	801	80101	Miasto Oleśnica	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 2	2015	2018	317 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
17	801	80101	Miasto Oleśnica	Montaż rolet elektrycznych w Szkole Podstawowej Nr 8	2017	2017	20 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
18	801	80101	Miasto Oleśnica	Bieżnia lekkoatletyczna ze skocznią w dal w Szkole Podstawowej Nr 6 (OBO)	2017	2017	142 500 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
19	801	80101	Miasto Oleśnica	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 6 do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi	2017	2017	103 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
20	801	80101	Miasto Oleśnica	Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 7 do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi	2017	2017	50 000 zł	ZBK/ZOS	Zadanie jednoroczne
21	801	80102	Miasto Oleśnica	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Oleśnickiego na budowę boiska - rolkowiska przy Szkole Specjalnej (OBO)	2017	2017	142 500 zł	ZBK	Zadanie jednoroczne
22	801	80104	Miasto Oleśnica	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Nr 1 w Oleśnicy	2016	2017	3 902 703 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
23	801	80110	Miasto Oleśnica	Termomodernizacja w Gimnazjum Nr 1	2016	2018	285 000 zł	ZBK/ZOS	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 801							4 962 703 zł		
24	851	85154	Miasto Oleśnica	Przebudowa Świetlicy na ul. Lwowskiej - Placówka Wsparcia Dziennego	2016	2017	30 000 zł	MOPS	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 851							30 000 zł		
25	852	85295	Miasto Oleśnica	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, mieszkań chronionych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	2016	2018	5 097 297 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
RAZEM DZIAŁ 852							5 097 297 zł		
26	900	90001	Miasto Oleśnica	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta	2004	2018	3 000 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
27	900	90001	Miasto Oleśnica	Uzbrojenie terenów w sieć wodno-kanalizacyjną z przeznaczeniem dla Oleśnickiej Strefy Aktywności Gospodarczej	2014	2017	2 500 000 zł	UM	Realizowane w ramach WPF
28	900	90015	Miasto Oleśnica	Oświetlenie parku przy ul. Kopernika (OBO)	2017	2017	120 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 900							5 620 000 zł		
29	921	92195	Miasto Oleśnica	Adaptacja poddasza - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w budynku Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w zabytkowym budynku Ratusza w Oleśnicy z przeznaczeniem na cele związane z działalnością kulturalną	2017	2017	575 000 zł	UM	Zadanie jednoroczne
RAZEM DZIAŁ 926							575 000 zł		
Ogółem wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							22 219 500 zł		

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.
1	2	3	4	5	6
30	754	75404	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Komendy Wojewódzkie Policji	50 000 zł
40	754	75410	Urząd Miasta	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Państwowe Straże Pożarne	50 000 zł
Ogółem wpłaty na państwowe fundusze celowe					100 000 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.
1	2	3	4	5	6
41	600	60016	Sekcja Dróg Miejskich	Zakupy inwestycyjne	120 000 zł
42	700	70004	Zakład Budynków Komunalnych	Zakupy inwestycyjne	6 000 zł
43	700	70005	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	100 000 zł
44	750	75023	Urząd Miasta	Zakupy inwestycyjne	62 000 zł
45	801	80104	Przedszkole Nr 1	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania - Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Armii Krajowej w Oleśnicy, przeznaczonego na potrzeby utworzenia przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stworzenie nowych miejsc w Przedszkolu Nr 1 w Oleśnicy	20 000 zł
Ogółem wydatki na zakupy inwestycyjne					308 000 zł
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych					
Lp.	Dział	Rozdział	Odpowiedzialny za realizację	Nazwa	Wysokość wydatków w 2017r.
1	2	3	4	5	6
46	600	60013	Urząd Miasta	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 340	300 000 zł
47	851	85121	Urząd Miasta	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - zakup sprzętu i aparatury medycznej	280 000 zł
48	900	90002	Urząd Miasta	Usunięcie wyrobów azbestowych z terenu Miasta Oleśnicy	20 000 zł
49	900	90005	Urząd Miasta	Dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu ogrzewania	20 000 zł
Ogółem dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne					620 000 zł
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE					23 247 500 zł